



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : SCBX ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุนและจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000341

โทรศัพท์ : 0-2544-6843

เว็บไซต์บริษัท : www.scbx.com

อีเมล : ir@scbx.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,367,107,286

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	150,342,049.00	154,420,335.00	171,103,130.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	95,170,810.00	107,865,233.00	124,682,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (พันบาท)	40,198,048.00	37,147,545.00	32,723,400.00
อื่น ๆ (พันบาท)	14,973,191.00	9,407,557.00	13,697,308.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	63.30	69.85	72.87
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (%)	26.74	24.06	19.12
อื่น ๆ (%)	9.96	6.09	8.01

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	150,342,049.00	154,420,335.00	171,103,130.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	150,342,049.00	154,420,335.00	171,103,130.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	14,973,191.00	9,407,557.00	13,697,308.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,014,245.00	2,262,274.00	4,233,546.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,958,946.00	7,145,283.00	9,463,762.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	556,560.00	272,600.00	417,522.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	47,327.00	113,163.00	228,204.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.scbx.com/wp-content/uploads/2023/07/scbx-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.scbx.com/wp-content/uploads/2023/07/scbx-group-climate-change-and-environmental-stewardship-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	84,877.00	125,310.00	127,878.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.07	0.14	0.17

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,606.00	2,507.00	1,452.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	2.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,606.00	2,507.00	1,454.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	66,650.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,039.00	7,514.00	11,518.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	42,430.00	62,643.00	53,866.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	50,469.00	70,157.00	65,384.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท ลอยด์ส ประเทศไทย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.scbx.com/wp-content/uploads/2023/07/scbx-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	6,045	8,996	9,859
พนักงานหญิง (คน)	16,006	18,898	19,671
พนักงานรวม (คน)	22,051	27,894	29,530

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	45.00	53.00	39.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	115,000,000.00	171,000,000.00	269,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	4
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.80	11.89	17.11

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.scbx.com/wp-content/uploads/2023/12/scbx-cg-policy-20231225-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	11	73.33
กรรมการหญิง	4	26.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	7	46.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย กานต์ ตระกูลฮุน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร

3. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร
4. พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุวิมล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
5. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
6. นางสาว จริพร จารุณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

8.	พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
9.	นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย ชัยรัตน์ ปัทมธอพร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
11.	นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12.	นาง กุลภิกษา สโรดม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน

13. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นาย ธิติ วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2566	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	นาย ธิติ วัฒนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2566

3. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง กุลกักรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564
2. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564
3. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564
4. นาย อภิศักดิ์ ตันติวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 พ.ค. 2565
5. พ.ต.อ. ธรรมนิต วนิชย์ถนอม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ธ.ค. 2565

6. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2566
---	---------------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	นาย กานต์ ตระกูลสุน นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร นางสาว จริพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง กุลภัทรา สิริธม นางสาว กุลยา ตันติเตมิก นางสาว จริพร จารุกรสกุล นาย อาทิตย์ นันทวิทยา นาย อารักษ์ สุธีวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยี	นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช นางสาว จริพร จารุกรสกุล นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร นาย อาทิตย์ นันทวิทยา นาย อารักษ์ สุธีวงศ์ นาย Yizhak Idan นาย เคนนิส ทอร์สเทน กรานิกสเชค	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย อารักษ์ สุธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	Deputy Chief Executive Officer	1 ก.ย. 2565	
3. นาย อนุชา เหล่าวงษ์สถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	Chief Risk Officer	22 เม.ย. 2565	
4. นาย มานพ เสี่ยงบุตร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	Chief Financial Officer	22 เม.ย. 2565	

5.	นาง วิลลยา แก้วรุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย	Chief Legal and Compliance Officer	22 เม.ย. 2565
6.	นาย นิพัทธ์ วัฒนาริษฐาน เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	Chief Business Development Officer	1 ก.ค. 2565
7.	นาย สุธีรพันธุ์ สักรัตน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Customer Officer	1 ก.ค. 2565
8.	นาย เดนนิส ทอร์สเกน ทรานิกสเชค เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration Business Information System	Chief Technology Office	1 ก.ค. 2565
9.	นาย เสถียร เลี้ยววาริณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Sustainability Officer	1 ส.ค. 2565
10.	นาง พัทธราภรณ์ สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	Chief Talent Officer	22 เม.ย. 2565
11.	นาย กฤตธี มโนลิหกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Digital Platform Business Officer	1 มิ.ย. 2566
12.	นางสาว ดาลิด ต้นติประสงค์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Operating and International Business Officer	1 ส.ค. 2566

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	593,850,000.00	1,551,810,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 9,859

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 19,671

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 29,530

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 29,530

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 26,213

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.77

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กานต์ ตระกูลสุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุวิมล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จรีพร จาตุรัสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิศักดิ์ ต้นตองวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วินิจ ศิลามงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กุลภักรา สโรดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธิบัติ วัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	เข้าร่วม
---------------------------	---------	----------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย กานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุวัฒน์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว จรีพร จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ประสิทธิ์ ธีรพานิช (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. พ.ต.อ. ธรรมนิต วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ชัยรัตน์ ปัทมธอ (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม

12. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นาย ธิติ วัฒนกุล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	18 เม.ย. 2566	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
18. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการ)	2 ส.ค. 2566	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	0.00	7,237,471.33	ไม่มี
2. นาย กานต์ ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	0.00	8,389,610.00	ไม่มี
3. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	0.00	8,290,610.00	ไม่มี
4. พล.อ.อ. สกิตยพงษ์ สุขวิมล (กรรมการ)	-	0.00	4,564,610.00	ไม่มี
5. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการ)	-	0.00	1,800,000.00	ไม่มี
6. นางสาว จรีพร จาตุรสุกุล (กรรมการ)	-	0.00	5,998,610.00	ไม่มี
7. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	0.00	7,853,610.00	ไม่มี
8. พ.ต.อ. ธรรมนิต วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	0.00	6,524,610.00	ไม่มี
9. นาย อภิศักดิ์ ตันตวิวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	5,730,280.67	ไม่มี
10. นาย ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร (กรรมการ)	-	0.00	4,413,614.00	ไม่มี
11. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	0.00	4,173,614.00	ไม่มี
12. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	0.00	4,684,338.00	ไม่มี
13. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	0.00	3,711,338.00	ไม่มี
14. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	0.00	2,404,000.00	ไม่มี
15. นาย ธิติ วัฒนกุล (กรรมการ)	-	0.00	35,000.00	ไม่มี

16. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	18 เม.ย. 2566	0.00	3,932,610.00	ไม่มี
17. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	0.00	3,994,610.00	ไม่มี
18. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการ)	2 ส.ค. 2566	0.00	3,827,610.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วนิจ สีลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาง กุลกักรา สิริธม (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12